

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減		
サービス活動増減の部	サービス活動増減の部	介護保険事業収益	612,125,741	616,303,707	△	4,177,966	
		老人福祉事業収益	8,487,000	8,325,000		162,000	
		障害福祉サービス等事業収益	15,584,859	15,649,730	△	64,871	
		医療事業収益	7,103,449	6,425,406		678,043	
		地域福祉事業収益	141,719,258	128,414,866		13,304,392	
		経常経費寄附金収益	940,331	402,876		537,455	
		サービス活動収益計	785,960,638	775,521,585		10,439,053	
	サービス活動増減の部	サービス活動増減の部	人件費	573,516,697	578,362,139	△	4,845,442
			事業費	95,520,289	99,287,375	△	3,767,086
			事務費	73,521,443	69,558,638		3,962,805
助成金・負担金			11,643,790	11,304,050		339,740	
利用者負担軽減額			3,562,295	4,325,566	△	763,271	
減価償却費			24,609,841	26,029,986	△	1,420,145	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 7,247,665	△ 9,187,698		1,940,033	
徴収不能額			0	15,000	△	15,000	
その他の費用	0	3,500,000	△	3,500,000			
サービス活動費用計	775,126,690	783,195,056	△	8,068,366			
サービス活動増減差額	10,833,948	△ 7,673,471		18,507,419			
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,834,948	7,716,290		118,658	
		その他のサービス活動外収益	2,968,714	3,637,935	△	669,221	
	サービス活動外収益計	10,803,662	11,354,225	△	550,563		
	サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部	支払利息	48,246	49,771	△	1,525
			サービス活動外費用計	48,246	49,771	△	1,525
サービス活動外増減差額	10,755,416	11,304,454	△	549,038			
経常増減差額	21,589,364	3,630,983		17,958,381			
特別増減の部	特別増減の部	施設整備等補助金収益	38,537,948	1,868,400		36,669,548	
		施設整備等寄附金収益	0	2,057,040	△	2,057,040	
		固定資産受贈額	894,240	0		894,240	
		特別収益計	39,432,188	3,925,440		35,506,748	
	特別増減の部	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	828,217	185,616		642,601
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△ 828,216	△ 63,202		765,014	
国庫補助金等特別積立金積立額			38,537,948	1,868,400		36,669,548	
特別費用計	38,537,949	1,990,814		36,547,135			
特別増減差額	894,239	1,934,626	△	1,040,387			
当期活動増減差額	22,483,603	5,565,609		16,917,994			
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	275,365,436	270,749,827		4,615,609	
		当期末繰越活動増減差額	297,849,039	276,315,436		21,533,603	
		基本金取崩額	0	0		0	
		その他の積立金取崩額	20,200,000	20,000,000		200,000	
		その他の積立金積立額	0	20,950,000	△	20,950,000	
次期繰越活動増減差額	318,049,039	275,365,436		42,683,603			